Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 274 del 24 novembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 244

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2007.

Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2007.

Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Modifiche di formato e contenuto delle richieste e delle risposte.*

1.1. A seguito delle modifiche tecniche di semplificazione apportate al sistema integrato delle richieste di indagine finanziaria e delle relative risposte, a decorrere dal 1° aprile 2008, le richieste e le risposte, comprese le risposte correlate a richieste pervenute prima di tale data, sono formate secondo lo schema XML allegato al presente provvedimento (allegato n. 4).

1.2. I punti 3.1 e 4.1 del provvedimento del 22 dicembre 2005 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti punti 1.3 e 1.4.

1.3. Le richieste, formate secondo lo schema XML (allegato n. 4), sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura procedente.

1.4. Le risposte, formate sulla base dello schema XML (allegato n. 4), sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 3.1, o da altra persona da questi delegata.

1.5. Le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, non sono firmati digitalmente, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

1.6. È consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti precedenti.

2. *Validazione delle risposte.*

2.1. L'operatore finanziario riceve una comunicazione relativa alla validità della risposta prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata generato a seguito della verifica della corrispondenza, della transazione XML e degli allegati, ai formati stabiliti nei punti 1.1 ed 1.5.

2.2. Le risposte, pervenute nei termini, non accettate dal sistema di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida non oltre cinque giorni dal ricevimento del messaggio di cui al punto precedente.

3. *Risposte negative cumulative.*

3.1. In caso di risposta negativa è possibile effettuare una trasmissione cumulativa in un'unica transazione, utilizzando lo schema XML (allegato 4), al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata consegnata la richiesta.

3.2. In fase di prima applicazione, a partire dal 1° aprile 2008, le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, sono trasmesse entro il 10 aprile successivo mentre le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° marzo al 31 marzo 2008 sono trasmesse entro il 30 aprile successivo.

4. *Allegati tecnici.*

4.1. Le tabelle descrittive delle tipologie di rapporto, di operazione e di collegamento sono state integrate (allegati numeri 1, 2 e 3).

4.2. Lo schema XML secondo cui sono formate le richieste e le risposte (allegato n. 4 al provvedimento del 22 dicembre 2005), è sostituito dalla versione allegata (allegato n. 4).

5. *Cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici.*

5.1. Gli operatori finanziari che cessano l'attività o per i quali viene meno l'obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata, possono richiedere la cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione è effettuata secondo il tracciato di cui all'allegato n. 5.

5.2. La cancellazione di cui al punto precedente ha effetto dopo trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate. Trascorso tale termine, l'operatore finanziario può pro-

cedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata utilizzata per la ricezione delle richieste di indagine finanziaria.

Motivazione.

Il presente provvedimento modifica e integra il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.

Le modifiche introdotte al formato delle richieste e delle risposte sono finalizzate alla semplificazione degli adempimenti da parte degli operatori finanziari.

In particolare l'introduzione della possibilità di cumulare e trasmettere simultaneamente con un'unica transazione le risposte negative risponde ad una esigenza improrogabile di snellimento dei flussi telematici innescati dalle richieste degli organi di controllo fiscale e di riduzione dei costi amministrativi sostenuti dagli operatori finanziari.

Sono state aggiornate, inoltre, le tabelle relative ai codici operazione, rapporti e collegamenti, con ulteriori voci di dettaglio.

Viene regolata, infine, attraverso il canale telematico, la cancellazione dall'elenco dei destinatari delle indagini finanziarie degli operatori che cessano la propria attività.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998;

decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003;

deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005;

decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

TABELLA GENERALE DEI MOVIMENTI, DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI

Codice	Descrizione
05	Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario
06	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID)
07	Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate
09	Incasso tramite POS
10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
11	Pagamento utenze *(da non rilevare nelle operazioni extra conto)*
13	Addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio assegno) e assegni vidimati (bancoposta)
14	Cedole, dividendi e premi estratti
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)
16	Commissioni
17	Locazione (fitto, leasing ecc.)
18	Interessi e competenze
19	Imposte e tasse *(da non rilevare nelle operazioni extra conto)*
20	Canone cassette sicurezza e custodia valori
21	Contributi assicurativi e previdenziali *(da non rilevare nelle operazioni extra conto)*
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli
24	Pagamento o incasso di documenti su Italia
26	Disposizione a favore di ... e bollettini di conto corrente postale
27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28	Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
29	Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F. (salvo buon fine)
31	Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
32	Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato)
34	Disposizione di giro conto (stesso intermediario)
35	Storni (a credito o a debito)
37	Insoluti RI.BA.
39	Disposizione per emolumenti
41 42	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico Effetti insoluti o protestati
43	Pagamento tramite POS
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
45	Pagamento per utilizzo carte di credito
46	Esecuzione mandati di pagamento
47	Accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia

Codice	Descrizione
48	Bonifico a Vs favore (per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario)
50	Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc., rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate)
51	Emissione assegni turistici
52	Prelevamento con moduli di sportello, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero
53	Addebito per utilizzo credito documenti su Italia
55	Assegni bancari insoluti o protestati
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari
58	Esecuzione reversali di incasso (vedi glossario)
60	Rettifica di valuta
63	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti (effetti rilasciati direttamente a fav.Banca)
64	Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto
65	Competenze di sconto
66	Spese
70	Acquisto o vendita a pronti titoli e diritti di opzione
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero
74	Valori bollati
78	Versamento di contante o valori assimilati, compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
79	Disposizione di giro conto da/a altro intermediario
80	Acquisto/Vendita (anche prelievo o ritiro/versamento o consegna) a termine di titoli, compresi il trasferimento titoli fra dossier, il trasferimento titoli da/a altro Istituto e l'immissione/uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato
81	Accensione riporto titoli
82	Estinzione riporto titoli
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni (es. emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.)
84	Consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie
86	Finanziamento import
87	Anticipazioni export
90	Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero
91	Prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario
92	Costo libretto assegni
94	Commissioni e spese su operazioni in titoli
95	Commissioni e spese su operazioni estero
Z1	Disposizione di giro di cash pooling
Z2	Versamento titoli di credito, anche con resto, e contante (es. assegni bancari)
Z3	Versamento assegni circolari emessi da altre banche
Z6	Prelievi a valere su crediti semplici

Codice	Descrizione
ZF	Addebito per operazioni su contratti derivati
ZG	Accredito per operazioni su contratti derivati
ZH	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni
ZI	Bonifico dall'estero
ZL	Bonifico sull'estero
ZN	Assegno copertura garantita
ZS	Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi
D0	Conversione banconote in euro
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita
U2	Consegna/ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari
AA	servizio eurogiro (trasferimento fondi) e servizio MoneyGram
201	Bonifico da/per intermediario residente
202	Aumento/riduzione di capitale e/o operazioni societarie
203	Consegna titoli
204	Ricevimento titoli
205	Ricevimento di titoli nominativi
206	Consegna di titoli nominativi
207	Riscatto Polizze
208	Intestazione/reintestazione Polizze
209	Ricevimento/consegna contante
210	Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari
211	Bonifico dall'estero
212	Bonifico per l'estero
213	Intestazione diretta/reintestazione a fiduciante di quote o azioni
214	Intestazione/reintestazione gestioni patrimoniali
215	Garanzie reali (pegno, ipoteca)
216	Servizi di natura non patrimoniale
301	Sottoscrizione quote OICR o azioni SICAV in contanti
302	Riscatto quote OICR o azioni SICAV
303	Distribuzione periodica proventi
304	Reinvestimento proventi periodici
305	Variazione intestazione quote OICR o azioni SICAV
306	Conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
307	Prelevamento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
308	Conferimento di liquidità

Codice	Descrizione
309	Prelevamento di liquidità
H1	Prestito obbligazionario
H2	Finanziamento soci
H3	Acquisto di partecipazione
H4	Titoli scaduti o estratti
400	Altra operazione non precedentemente classificata

ALLEGATO 2

TABELLA TIPI DI RAPPORTO

Codice	Descrizione	Dettaglio rapporto
1	Conto corrente	Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali sub depositi; nella descrizione del rapporto si dovranno riportare tutti i dati relativi al deposito.
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Nominativi e al portatore - Nella descrizione rapporto riportare tutti i dati compresi eventualmente quelli degli esecutori materiali
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Rapporto contrattuale tipico tra fiduciante e fiduciaria (vedere operazioni codici dal 201 al 216)
5	Gestione collettiva del risparmio	OICR - SGR - FONDI - SICAV Vanno ricompresi in questo codice tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav
6	Gestione patrimoniale	Nella descrizione del rapporto va riportato il tipo di gestione e nel campo importo l'ammontare del contratto di gestione
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Nominativi e al portatore - Oltre al beneficiario va indicato l'importo facciale del titolo e la sua scadenza. Vanno anche riportati i buoni di risparmio postali .
8	Portafoglio	Indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (Sconto, SBF, Conto Anticipo Ricevute)
9	Conto terzi individuale/globale	Rapporto diverso dal conto corrente di corrispondenza. Questo nella contabilità bancaria fa parte dei conti debitori e creditori diversi. L'operatore deve riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i *sub* conti del conto terzi globale se nominativi
10	Dopo incasso	Forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Va segnalato il cedente e l'importo della partita
11	Cessione indisponibile	Conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solo a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Va segnalato il cedente ed il saldo del conto d'ordine
12	Cassette di sicurezza	Riportare nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, compresi i verbali di discesa in cassetta nei formati previsti dal provvedimento in caso di richiesta di documentazione
13	Depositi Chiusi	Segnalare tutti i dati del contratto di deposito
14	Contratti derivati	Sono compresi sia i contratti derivati finanziari che i contratti derivati su crediti. Ad esempio i contratti *swap, option, futures, contratti a termine,* ecc.) nonché i contratti risultanti dalla loro combinazione. Nella descrizione riportare i dati fondamentali del contratto
15	Carte di credito/debito	Nel campo importo va riportato il plafond di spesa abbinato alla carta di credito. Per le carte di debito sono da riportare i dati del titolare e la banca del conto di appoggio
16	Garanzie	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, sia quelle prestate alla clientela che quelle ricevute dalla clientela o da terzi.
17	Crediti	Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in contenzioso, crediti documentari.
18	Finanziamenti	Finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali. Vanno ricompresi in questo codice anche i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci
19	Fondi pensione	Vanno segnalati i soli fondi aperti
20	Patto compensativo	Segnalare l'importo del patto convenuto tra intermediario e cliente
21	Finanziamenti in pool	Segnalare al quota di partecipazione al finanziamento in pool
22	Partecipazioni	Detenzione di partecipazioni societarie
23	Altro rapporto	Codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall'1 al 22

ALLEGATO 3

TABELLA TIPI DI COLLEGAMENTO

Codice	Tipo collegamento	Note
001	Collegamento di cointestazione	Identifica la presenza di rapporto cointestato
002	Collegamento a persona giuridica su cui il soggetto ha poteri di firma e di rappresentanza	Identifica la presenza di un rapporto di rappresentanza di altri soggetti
003	Collegamento a delegante	Deleghe, procure e mandati ricevuti
004	Collegamento delegato	Deleghe, procure e mandati autorizzate
005	Collegamento a garante	Garanzie ricevute da terzi
006	Collegamento a garantito	Garanzie prestate a terzi
007	Delegato occasionale	Soggetto che materialmente esegue l’operazione operando su conto o extra conto
008	Altri collegamenti	Possono essere di qualunque natura, anche di appartenenza a gruppi anche al fine di attribuire particolari condizioni sui conti

ALLEGATO 4


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSAZIONE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ENTE>CF dell'operatore finanziario</ENTE>
  <DATA_RISPOSTA>Data della risposta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RISPOSTA>
  <NUMERO_PROGRESSIVO_RISPOSTA>Numero progressivo</NUMERO_PROGRESSIVO_RISPOSTA>
  <NUMERO_TOTALE_RISPOSTA>Numero totale</NUMERO_TOTALE_RISPOSTA>
  <IDENTIFICATIVO_RISPOSTA>Identificativo della risposta (Per risposte paginate)</IDENTIFICATIVO_RISPOSTA>
  <TOTALE_INDAGINI>Numero totale di indagini (Per risposte negative cumulate)</TOTALE_INDAGINI>
  <VERSIONE_RIFERIMENTO>Versione di riferimento dello schema XSD validante</VERSIONE_RIFERIMENTO>
  <INDAGINE>
    <PROGRESSIVO_INDAGINE>Numero progressivo dell'indagine (Per risposte negative cumulate)</PROGRESSIVO_INDAGINE>
    <RICHIESTA>
      <DATI_GENERALI_RICHIESTA>
        <CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>Codice univoco della richiesta</CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>
        <CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>Codice dell'organo procedente</CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>
        <PROTOCOLLO_RICHIESTA>Numero di protocollo (univoco per codice fiscale indagato)</PROTOCOLLO_RICHIESTA>
        <DATA_RICHIESTA>Data della richiesta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RICHIESTA>
        <CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Codice della struttura richiedente</CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
        <DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>autoesplicativo</DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
        <CODICE_FISCALE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>autoesplicativo</CODICE_FISCALE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
        <PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>Numero di protocollo di autorizzazione</PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>
        <DATA_AUTORIZZAZIONE>Data di autorizzazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_AUTORIZZAZIONE>
        <CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Codifica struttura autorizzante</CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>
        <DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>autoesplicativo</DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>
        <DATA_INIZIO_INDAGINE>Data di inizio indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_INDAGINE>
        <DATA_FINE_INDAGINE>Data di fine indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_INDAGINE>
        <TIPO_RICHIESTA>Tipo di richiesta</TIPO_RICHIESTA>
        <CODICE_FISCALE_STRUTTURA_ACCENTRATA>Codice fiscale capogruppo</CODICE_FISCALE_STRUTTURA_ACCENTRATA>
        <CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>Codice fiscale</CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>
        <TERMINE_RISPOSTA>assegnato dall'Ufficio</TERMINE_RISPOSTA>
        <MOTIVAZIONE_APPROFONDIMENTI>Motivazione degli ulteriori approfondimenti</MOTIVAZIONE_APPROFONDIMENTI>
      </DATI_GENERALI_RICHIESTA>
      <SOGGETTO_INPUT>
        <ANAGRAFICA>
          <TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
          <CF>Codice Fiscale</CF>
          <PIVA>Partita IVA</PIVA>
          <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
            <NOME>Nome</NOME>
```

```
        <COGNOME>Cognome</COGNOME>
        <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
        <DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA>
        <COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA>
        <STATO_NASCITA>Stato di nascita</STATO_NASCITA>
        <RESIDENZA_ANAGRAFICA>
          <INDIRIZZO>
            <VIA>Via</VIA>
            <COMUNE>Comune</COMUNE>
            <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
            <CAP>CAP</CAP>
            <STATO>Stato</STATO>
          </INDIRIZZO>
        </RESIDENZA_ANAGRAFICA>
        <SEDE_ATTIVITA>
          <INDIRIZZO>
            <VIA>Via</VIA>
            <COMUNE>Comune</COMUNE>
            <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
            <CAP>CAP</CAP>
            <STATO>Stao</STATO>
          </INDIRIZZO>
        </SEDE_ATTIVITA>
      </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
    </ANAGRAFICA>
  </SOGGETTO_INPUT>
  <ELENCO_RAPPORTI_INPUT>
    <RAPPORTO_INPUT>
      <DATI_RAPPORTO_INPUT>
        <TIPO_RAPPORTO>Tipo di rapporto</TIPO_RAPPORTO>
        <NUMERO_RAPPORTO>Numero di rapporto</NUMERO_RAPPORTO>
        <DESCRIZIONE_RAPPORTO>Descrizione del rapporto</DESCRIZIONE_RAPPORTO>
      </DATI_RAPPORTO_INPUT>
      <ELENCO_OPERAZIONI_INPUT>
        <OPERAZIONE_INPUT>
          <CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE>
          <DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
          <DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
          <DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
```

```
        <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
        <IMPORTO>IMPORTO&gt;Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
        <CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO>
        <DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
      </OPERAZIONE_INPUT>
    </ELENCO_OPERAZIONI_INPUT>
  </RAPPORTO_INPUT>
</ELENCO_RAPPORTI_INPUT>
<ELENCO_OPERAZIONI_INPUT>
  <OPERAZIONE_INPUT>
    <CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE>
    <DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
    <DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
    <DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
    <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
    <IMPORTO>IMPORTO&gt;Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
    <CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO>
    <DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
  </OPERAZIONE_INPUT>
</ELENCO_OPERAZIONI_INPUT>
</RICHIESTA>
<RISPOSTA>
  <SOGGETTO>
    <ANAGRAFICA>
      <TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
      <CF>Codice Fiscale</CF>
      <PIVA>Partita IVA</PIVA>
      <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
        <NOME>Nome</NOME>
        <COGNOME>Cognome</COGNOME>
        <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
        <DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA>
        <COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA>
        <STATO_NASCITA>Stato di nascita</STATO_NASCITA>
        <RESIDENZA_ANAGRAFICA>
          <INDIRIZZO>
            <VIA>Via</VIA>
            <COMUNE>Comune</COMUNE>
            <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
```

```
          <CAP>CAP</CAP>
          <STATO>Stato</STATO>
        </INDIRIZZO>
      </RESIDENZA_ANAGRAFICA>
      <SEDE_ATTIVITA>
        <INDIRIZZO>
          <VIA>Via</VIA>
          <COMUNE>Comune</COMUNE>
          <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
          <CAP>CAP</CAP>
          <STATO>Stato</STATO>
        </INDIRIZZO>
      </SEDE_ATTIVITA>
    </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
  </ANAGRAFICA>
  <RAMO_ATTIVITA>Codice del ramo di attività</RAMO_ATTIVITA>
  <SETTORE_ATTIVITA>Settore di attività</SETTORE_ATTIVITA>
  <CAB_SPORTELLO>CAB Sportello</CAB_SPORTELLO>
</SOGGETTO>
<ESISTENZA_RAPPORTI>Flag di esistenza rapporti (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_RAPPORTI>
<ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>Flag di esistenza operazioni (1 per Esistenza; 0 per Non
Esistenza)</ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>
<ELENCO_RAPPORTI>
  <RAPPORTO>
    <DATI_RAPPORTO>
      <TIPO_RAPPORTO>Tipo di rapporto</TIPO_RAPPORTO>
      <NUMERO_RAPPORTO>Numero di rapporto</NUMERO_RAPPORTO>
      <DIVISA>Codice divisa</DIVISA>
      <DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>Data di accensione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>
      <DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>Data di estinzione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>
      <DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>Data di variazione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>
      <DESCRIZIONE_VARIAZIONE_RAPPORTO>Descrizione della variazione del
rapporto</DESCRIZIONE_VARIAZIONE_RAPPORTO>
      <CAB_SPORTELLO>CAB</CAB_SPORTELLO>
      <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
      <IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
      <DESCRIZIONE_RAPPORTO>Descrizione del rapporto</DESCRIZIONE_RAPPORTO>
    </DATI_RAPPORTO>
    <ELENCO_SALDI>
```

```
<SALDO_INIZIALE>
  <SALDO>
    <DIVISA>Codice divisa</DIVISA>
    <DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
    <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
    <IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
  </SALDO>
</SALDO_INIZIALE>
<SALDO_FINALE>
  <SALDO>
    <DIVISA>Codice divisa</DIVISA>
    <DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
    <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
    <IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
  </SALDO>
</SALDO_FINALE>
</ELENCO_SALDI>
<ELENCO_OPERAZIONI>
  <OPERAZIONE>
    <CODICE_EXTRACONTO>flag(1=operazione nell'ambito di un rapporto; 0=operazione fuori
rapporto)</CODICE_EXTRACONTO>
    <CODICE_INDAGINE>Codice indagine</CODICE_INDAGINE>
    <DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
    <DIVISA>Codice divisa</DIVISA>
    <DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
    <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
    <IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
    <DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
    <CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>
    <NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
    <COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
    <ELENCO_SOGGETTI>
     <SOGGETTO_OPERAZIONE>
       <CF_SOGGETTO_OPERAZIONE>Codice Fiscale del soggetto</CF_SOGGETTO_OPERAZIONE>
       <NOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>Nome del soggetto</NOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>
       <COGNOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>Cognome del soggetto</COGNOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>
       <TIPOLOGIA_SOGGETTO_OPERAZIONE>Tipologia del soggetto (es: esecutore)</TIPOLOGIA_SOGGETTO_OPERAZIONE>
     </SOGGETTO_OPERAZIONE>
    </ELENCO_SOGGETTI>
```

```xml
    <ELENCO_COLLEGAMENTI>
      <COLLEGAMENTO>
        <TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO>
        <DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>
        <DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO>
        <SOGGETTO_COLLEGATO>
          <ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
            <TIPO>Tipo soggetto (PF - Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
            <CF>Codice Fiscale</CF>
            <PIVA>Partita IVA</PIVA>
            <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
              <NOME>Nome</NOME>
              <COGNOME>Cognome</COGNOME>
              <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
              <SEDE_ATTIVITA>
                <INDIRIZZO>
                  <VIA>Via</VIA>
                  <COMUNE>Comune</COMUNE>
                  <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
                  <CAP>CAP</CAP>
                  <STATO>Stato</STATO>
                </INDIRIZZO>
              </SEDE_ATTIVITA>
            </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
          </ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
        </SOGGETTO_COLLEGATO>
      </COLLEGAMENTO>
    </ELENCO_COLLEGAMENTI>
  </OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI>
<ELENCO_COLLEGAMENTI>
  <COLLEGAMENTO>
    <TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO>
    <DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>
    <DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO>
    <SOGGETTO_COLLEGATO>
      <ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
        <TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
        <CF>Codice Fiscale</CF>
```

```
                    <PIVA>Partita IVA</PIVA>
                    <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
                      <NOME>Nome</NOME>
                      <COGNOME>Cognome</COGNOME>
                      <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
                      <SEDE_ATTIVITA>
                        <INDIRIZZO>
                          <VIA>Via</VIA>
                          <COMUNE>Comune</COMUNE>
                          <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
                          <CAP>CAP</CAP>
                          <STATO>Stato</STATO>
                        </INDIRIZZO>
                      </SEDE_ATTIVITA>
                    </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
                  </ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
                </SOGGETTO_COLLEGATO>
              </COLLEGAMENTO>
            </ELENCO_COLLEGAMENTI>
          </RAPPORTO>
        </ELENCO_RAPPORTI>
        <ELENCO_OPERAZIONI>
          <OPERAZIONE>
            <CODICE_EXTRACONTO>Flag extraconto (1 = operazione nell'ambito di un rapporto; 0 = operazione fuori
rapporto)</CODICE_EXTRACONTO>
            <CODICE_INDAGINE>Codice indagine</CODICE_INDAGINE>
            <DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
            <DIVISA>Codice divisa</DIVISA>
            <DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
            <SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
            <IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
            <DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
            <CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>
            <NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
            <COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
            <ELENCO_SOGGETTI>
             <SOGGETTO_OPERAZIONE>
               <CF_SOGGETTO_OPERAZIONE>Codice Fiscale del soggetto</CF_SOGGETTO_OPERAZIONE>
               <NOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>Nome del soggetto</NOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>
```

```
        <COGNOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>Cognome del soggetto</COGNOME_SOGGETTO_OPERAZIONE>
        <TIPOLOGIA_SOGGETTO_OPERAZIONE>Tipologia del soggetto (es: esecutore)</TIPOLOGIA_SOGGETTO_OPERAZIONE>
      </SOGGETTO_OPERAZIONE>
     </ELENCO_SOGGETTI>
     <ELENCO_COLLEGAMENTI>
       <COLLEGAMENTO>
         <TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO>
         <DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>
         <DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO>
         <SOGGETTO_COLLEGATO>
           <ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
             <TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
             <CF>Codice Fiscale</CF>
             <PIVA>Partita IVA</PIVA>
             <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
               <NOME>Nome</NOME>
               <COGNOME>Cognome</COGNOME>
               <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
               <SEDE_ATTIVITA>
                 <INDIRIZZO>
                   <VIA>Via</VIA>
                   <COMUNE>Comune</COMUNE>
                   <PROVINCIA>Sigla della provincia</PROVINCIA>
                   <CAP>CAP</CAP>
                   <STATO>Stato</STATO>
                 </INDIRIZZO>
               </SEDE_ATTIVITA>
             </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO_COLLEGATO>
           </ANAGRAFICA_COLLEGAMENTO>
         </SOGGETTO_COLLEGATO>
       </COLLEGAMENTO>
     </ELENCO_COLLEGAMENTI>
   </OPERAZIONE>
  </ELENCO_OPERAZIONI>
  <ANNOTAZIONI>Annotazioni alla risposta</ANNOTAZIONI>
 </RISPOSTA>
</INDAGINE>
</TRANSAZIONE>
```

ALLEGATO 5

TRACCIATO RECORD DI TESTA						
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
	da	a				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre **"0"**
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre **"PECXX"**
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre **"30"**
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO **(Persona Fisica)**						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	76	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
9	85	124	40	Comune di nascita	AN	
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO **(Persona non Fisica)**						
11	127	186	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
12	187	226	40	Comune della sede	AN	
13	227	228	2	Provincia della sede	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
14	229	367	139	Filler	AN	Da impostare a spazi
15	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre **"A"**
16	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE						
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE (Persona Fisica)						
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
DATI RELATIVI ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA						
9	120	179	60	Indirizzo posta elettronica certificata	AN	
10	180	187	8	Data decorrenza dell'indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
11	188	195	8	Data cessazione validità indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
12	196	203	8	Data variazione indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
DATI RELATIVI ALLA FIRMA ELETTRONICA						
13	204	205	2	Numero del certificato qualificato relativo alla firma digitale		
14	206	213	8	Data decorrenza del certificato	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	214	221	8	Data cessazione validità del certificat	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
16	222	271	50	Ente certificatore	AN	
17	272	321	50	Ente gestore	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
18	322	367	46	Filler	AN	Da impostare a spazi
19	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
20	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO						
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE FINANZIARIO						
Progressivo	Posizione		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"
CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO						
2	2	3	2	Codice operatore finanziario	NU	*Tabella allegato 3*
3	4	19	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	20	27	8	Data cessazione	NU	In caso di comunicazione di cessazione dell'obbligo di PEC, inserire la data di decorrenza
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA FISICA)						
5	28	53	26	Cognome	AN	
6	54	78	25	Nome	AN	
7	79	79	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
8	80	87	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
9	88	127	40	Comune di nascita	AN	
10	128	129	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA NON FISICA)						
11	130	189	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
12	190	229	40	Comune della sede	AN	
13	230	231	2	Provincia della sede	AN	
LUOGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA (Dati obbligatori in caso di cessazione)						
14	232	256	25	Indirizzo a cui sarà disponibile la contabilità ordinaria	AN	Via/c.so/piazza e n. civico della sede presso cui sarà possibile reperire la contabilità dopo la cessazione
15	257	296	40	Comune della sede ove sarà disponibile la contabilità ordinaria	AN	Comune della sede presso cui sarà possibile reperire la contabilità dopo la cessazione
CARATTERI DI CONTROLLO						
16	317	367	51	Filler	AN	Da impostare a spazi
17	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
18	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI CODA						
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "PECXX"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "30"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona Fisica)						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	76	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
9	85	124	40	Comune di nascita	AN	
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona non Fisica)						
11	127	186	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
12	187	226	40	Comune della sede	AN	
13	227	228	2	Provincia della sede	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
14	229	367	139	Filler	AN	Da impostare a spazi
15	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
16	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

07A09740

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703227/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 2 0 7 1 1 2 4 *

€ 2,00